

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 37 din data de miercuri 22 iunie 2011, ora 11,30

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Inițiere procedură de achiziție pentru Servicii de dezvoltare și implementare software pentru modulul IPM - proprietate intelectuală din cadrul sistemului informatic SAP-ERP, parte a sistemului informatic integrat al SRR	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de achiziție pentru Servicii de dezvoltare și implementare software pentru modulul IPM - proprietate intelectuală din cadrul sistemului informatic SAP-ERP, parte a sistemului informatic integrat al SRR.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru modificarea HCA nr. 40/2011 privind „Principiile și etapele de elaborare a grilei posturilor Radio România”	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind Principiile și etapele de elaborare a grilei posturilor Radio România cu modificările și completările făcute în timpul ședinței.
2.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea încheierii unui nou Acord de colaborare cu Compania Regională de Stat de Televiziune și Radiodifuziune Transcarpatia (Ujgorod)	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea încheierii unui nou Acord de colaborare cu Compania Regională de Stat de Televiziune și Radiodifuziune Transcarpatia (Ujgorod). Departamentul Producție Editorială și Serviciul Relații Internaționale vor propune ca în noua organigramă a SRR să fie înființat un compartiment pentru monitorizarea implementării tuturor acordurilor de colaborare internaționale, încheiate de SRR, care au ca obiect schimbul de produse audio-vizuale.

3.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind aprobarea Modelului cadru pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome și a Modelului cadru al grilei de evaluare a candidaților în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome	Comitetul Director a avizat proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind aprobarea Modelului - cadru pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome și a Modelului-cadru al grilei de evaluare a candidaților în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome.
4.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la concertele și spectacolele organizate de către SRR	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la concertele și spectacolele organizate de către SRR.
5.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind utilizarea brandurilor SRR	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea folosirii unitare a unor elemente de identitate vizuală ale SRR cu modificările și completările făcute în timpul ședinței.
6.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație al SRR pentru modificarea Deciziei nr. 19/2011 privind numirea cu delegație a membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv a Comitetele Directoare ale Studiourilor Teritoriale	Comitetul Director a avizat proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație al SRR pentru modificarea Deciziei nr. 19/2011 privind numirea cu delegație a membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv a Comitetele Directoare ale Studiourilor Teritoriale.

### III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1	Implementarea sistemului de Management al calității	Comitetul Director a audiat prezentarea făcută de dl. David Balme și a adresat întrebări managerului de proiect în legătură cu perioada pilot de implementare a Manualului Calității și necesitatea înființării Serviciului Managementul Calității, în cadrul SRR.  Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru înființarea Serviciului Managementul Calității în cadrul SRR, va fi supus avizării în ședința Comitetului Director din data de 28.06.2011.
2	Acordul de parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român	Comitetul director a amânat analiza Acordului de parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român
3	Pregătirea ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2011	Comitetul director a amânat analiza stadiului de pregătire a ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2011

### IV INFORMĂRI :

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a ședinței și, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD.

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Comitetul Director</b>	<b>Semnătura</b>
1.	András István Demeter	
2.	Doru Vasile Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
5.	Gabriel Marica	
6.	Florin Brușten	

\*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenți, în ordinea din tabelul de semnături.

**Secretariat CD**

**Mădălina Tudor**

**Iulia Vrăjitoru**